

各位

会社名 株式会社歯愛メディカル
(コード番号 3540、東証JASDAQ)
代表者名 代表取締役社長 清水 清人
問合せ先 取締役経営管理部長 三好 誠治
TEL 076-278-8802
URL <https://ci-medical.co.jp/>

子会社（株式会社C i ロジスティクスセンター）の設立及び 会社分割（簡易新設分割）による事業承継に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり2021年4月30日付で完全子会社の「株式会社C i ロジスティクスセンター」（以下、C i ロジスティクスセンター）を設立して、当社のロジスティクス事業（以下、「本事業」）を会社分割によりC i ロジスティクスセンターに承継させることを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社の完全子会社が承継会社となる簡易分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 会社分割の目的

当社におきましては、新型コロナウイルスの感染症拡大の影響を受け、感染対策商品の注文が急増したことにより、2020年度前半においては出荷作業ならびに配送の遅延が発生するなど、お客様に対して多大なご迷惑をおかけ致しました。現在におきまして、これらの商品の出荷業務を行うロジスティクスセンターの稼働が引き続き高水準を維持しております。今後も感染症対策の意識が継続し、ロジスティクスセンターの高稼働が継続することが見込まれることから、経営環境の変化への迅速かつ的確なオペレーションへの対応、業務効率化等を目的として、本事業を新設するC i ロジスティクスセンターへ承継させ、当社グループの更なる企業価値の向上を目指すものです。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

取締役会決議日	2021年3月25日
分割効力発生日	2021年4月30日（予定）

(注) 本会社分割は会社法第805条の規程に基づく簡易分割要件を満たすため、株主総会の承認は省略します。

(2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、C i ロジスティクスセンターを新設会社とする新設分割です。

(3) 株式の割当

C i ロジスティクスセンターが本株式分割に際して発行する株式は1,000株であり、その全てを当社に対して割り当て交付いたします。

(4) 分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 新設会社が承継する権利義務

新設会社であるC i ロジスティクスセンターは、本事業に属する資産、負債及び契約その他これに付随する権利義務を承継いたします。

(7) 債務の履行の見込み

本会社分割において、当社及びC i ロジスティクスセンターが負担すべき債務について、履行の見込みはあるものと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

	分割会社 (2021年12月31日時点)	新設会社 (2021年4月30日設立予定)
(1) 名称	株式会社歯愛メディカル	株式会社C i ロジスティクスセンター
(2) 本店所在地	石川県白山市鹿島町一号9番地1	石川県白山市旭丘二丁目6番地
(3) 代表者	代表取締役社長 清水清人	代表取締役社長 清水清人
(4) 事業内容	歯科医院・歯科技工所を中心とした 医療関係者向け通信販売事業	荷造梱包業、倉庫業、物流コンサルティング業等
(5) 資本金	10,000,000円	10,000,000円
(6) 設立年月日	2000年1月5日	2021年4月30日(予定)
(7) 発行済株式数	10,000,000株	1,000株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持株比率	清水清人 49.00% エア・ウォーター株式会社 40.00%	株式会社歯愛メディカル 100.00%

直前事業年度の財政状態及び経営成績(2020年12月期)

	当社(連結)
純資産	13,754百万円
総資産	18,897百万円
1株当たり純資産	1,375.49円
売上高	37,393百万円
営業利益	4,702百万円
経常利益	4,773百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	2,920百万円
1株あたり当期純利益	292.09円

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

	事業内容
当社：	荷造梱包業、倉庫業、物流コンサルティング業等

(2) 分割する部門の経営成績（2020年12月期）

	売上高
当社：	-百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	10百万円	流動負債	-百万円
固定資産	-百万円	固定負債	-百万円
合計	10百万円	合計	-百万円

(注) 実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本分割効力発生日までの増減を加除したうえで確定いたします。

5. 分割後の状況

本分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

新設会社は当社の完全子会社となるため、本株式分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上